武汉市武昌医院2026年单位预算

目　录

第一部分　武汉市武昌医院概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
第二部分　武汉市武昌医院2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出情况表
十一、整体支出绩效目标表
十二、项目支出绩效目标表
第三部分　武汉市武昌医院2026年单位预算情况说明
一、收支预算总体安排情况
二、收入预算安排情况
三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况
五、一般公共预算支出安排情况
六、一般公共预算基本支出安排情况
七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
八、政府性基金预算支出安排情况
九、国有资本经营预算支出安排情况
十、项目支出安排情况
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 武汉市武昌医院概况

一、单位主要职责

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，开展健康教育活动。

二、单位机构设置

武汉市武昌医院由35个临床科室和12个医技科室、3个社区卫生服务中心、3个120急救站、25个职能科室组成。

第二部分 武汉市武昌医院2026年单位预算表

表1.单位收支总表
表2.单位收入总表
表3.单位支出总表
表4.财政拨款收支总表
表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)
表5-2.一般公共预算支出表(分单位)
表6.一般公共预算基本支出表
表7.一般公共预算“三公”经费支出表
表8.政府性基金预算支出表
表9.国有资本经营预算支出表
表10.项目支出情况表
表11.整体支出绩效目标表
表12-1.卫生健康能力建设项目支出绩效目标表
表12-2.公共卫生服务项目支出绩效目标表
表12-3.中医事业发展项目支出绩效目标表
表12-4.医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表
表12-5.信息系统运行维护项目支出绩效目标表
表12-6.大型专用设备运行维护项目支出绩效目标表
表12-7.信息网络购建项目支出绩效目标表
表12-8.政策性补助项目支出绩效目标表
表12-9.政府债务还本付息项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,649.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	73,900.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,732.17
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	73,787.70
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	1,650.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	2,341.78
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	3,587.37
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	81,199.02	本年支出合计	81,449.02
上年结转结余	250.00	年终结转结余	
收　　入　　总　　计	81,449.02	支　　出　　总　　计	81,449.02

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	81,449.02	81,199.02	5,649.02				73,900.00				1,650.00	250.00	250.00				
713	武汉市卫生健康委员会		81,199.02	5,649.02				73,900.00				1,650.00		250.00				
713027	武汉市武昌医院	81,449.02	81,199.02	5,649.02				73,900.00				1,650.00	250.00	250.00				

表 3

支出总表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	81,449.02	38,217.17	43,231.85			
208	社会保障和就业支出	1,732.17	1,732.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,567.17	1,567.17				
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,030.72	1,030.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.86	520.86				
20899	其他社会保障和就业支出	165.00	165.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	165.00	165.00				
210	卫生健康支出	73,787.70	34,143.22	39,644.48			
21002	公立医院	72,562.70	32,988.22	39,574.48			
2100201	综合医院	72,312.70	32,988.22	39,324.48			
2100299	其他公立医院支出	250.00		250.00			
21004	公共卫生	6.00		6.00			
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	1,155.00	1,155.00				
2101102	事业单位医疗	1,155.00	1,155.00				
21017	中医药事务	13.00		13.00			

2101704	中医（民族医）药专项	13.00		13.00			
21099	其他卫生健康支出	51.00		51.00			
2109999	其他卫生健康支出	51.00		51.00			
221	住房保障支出	2,341.78	2,341.78				
22102	住房改革支出	2,341.78	2,341.78				
2210201	住房公积金	2,270.00	2,270.00				
2210202	提租补贴	71.78	71.78				
232	债务付息支出	3,587.37		3,587.37			
23203	地方政府一般债务付息支出	1,410.04		1,410.04			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,410.04		1,410.04			
23204	地方政府专项债务付息支出	2,177.33		2,177.33			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,177.33		2,177.33			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5649.02	一、本年支出	5899.02
（一）一般公共预算拨款	5649.02	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	250.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	250.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	15.59
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5883.10
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	0.33
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	5899.02	支　出　总　计	5899.02

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,899.02	3,679.04	3,670.73	8.31	2,219.98
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59		
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59		
2080502	事业单位离退休	15.59	15.59	15.59		
210	卫生健康支出	5,883.10	3,663.12	3,654.81	8.31	2,219.98
21002	公立医院	5,813.10	3,663.12	3,654.81	8.31	2,149.98
2100201	综合医院	5,563.10	3,663.12	3,654.81	8.31	1,899.98
2100299	其他公立医院支出	250.00				250.00
21004	公共卫生	6.00				6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00				6.00
21017	中医药事务	13.00				13.00
2101704	中医（民族医）药专项	13.00				13.00
21099	其他卫生健康支出	51.00				51.00
2109999	其他卫生健康支出	51.00				51.00
221	住房保障支出	0.33	0.33	0.33		
22102	住房改革支出	0.33	0.33	0.33		
2210202	提租补贴	0.33	0.33	0.33		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,899.02	3,679.04	3,670.73	8.31	2,219.98
713	武汉市卫生健康委员会	5,899.02	3,679.04	3,670.73	8.31	2,219.98
713027	武汉市武昌医院	5,899.02	3,679.04	3,670.73	8.31	2,219.98

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,679.04	3,670.73	8.31
301	工资福利支出	1,884.48	1,884.48	
30199	其他工资福利支出	1,884.48	1,884.48	
302	商品和服务支出	8.31		8.31
30214	租赁费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出	8.31		8.31
303	对个人和家庭的补助	1,786.25	1,786.25	
30301	离休费	15.92	15.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,770.33	1,770.33	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市武昌医院　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：本年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年无一般政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：本年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市武昌医院　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
420100237130030000104	医疗卫生机构改革和发展 1		250.00				250.00				
42010025713T000000169	机构发展 2	武汉市武昌医院	250.00				250.00				
420100260000030000100	信息网络购建项目		1,964.00								1,964.00
42010026713T000000164	信息网络购建	武汉市武昌医院	1,964.00								1,964.00
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		1,020.00								1,020.00
42010026713Y000000113	信息系统运行维护	武汉市武昌医院	1,020.00								1,020.00
420100260000220000102	大型专用设备运行维护项目		439.10								439.10

42010026713Y000000106	大型专用设备运行维护	武汉市武昌医院	439.10								439.10
420100267130030000100	医疗卫生机构改革和发展		37,588.77								37,588.77
42010026713T000000155	机构发展	武汉市武昌医院	7,684.24								7,684.24
42010026713T000000170	机构运转维护	武汉市武昌医院	29,904.53								29,904.53
420100267130030000101	卫生健康能力建设		51.00	51.00							
42010026713T000000128	卫生健康能力提升	武汉市武昌医院	51.00	51.00							
420100267130030000102	公共卫生服务		6.00	6.00							
42010026713T000000103	其他公共卫生服务	武汉市武昌医院	6.00	6.00							
420100267130030000103	中医事业发展		13.00	13.00							
42010026713T000000120	中医事业发展	武汉市武昌医院	13.00	13.00							
420100269090030000108	政府债务还本付息		1,410.04	1,410.04							
42010026713T000000289	政府债务还本付息	武汉市武昌医院	1,410.04	1,410.04							
420100269090030000111	政策性补助		489.94	489.94							
42010026713T000000293	政策性补助	武汉市武昌医院	489.94	489.94							

表 11

整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门(单位)名称</td><td colspan="7">武汉市武昌医院</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">周颖</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-88119935</td></tr>
<tr><td rowspan="8">部门总体资金情况</td><td colspan="3">总体资金情况</td><td>当年金额</td><td>占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td>2025 年</td><td>2024 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>5,899.02</td><td>7.24%</td><td>11,236.51</td><td>5,548.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>75,550.00</td><td>92.76%</td><td>72,000</td><td>65,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>81,449.02</td><td>100.00%</td><td>83,236.51</td><td>70,548.96</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>37,434.45</td><td>45.96%</td><td>35,488.48</td><td>32,729.98</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>2,241.82</td><td>2.75%</td><td>2,055.25</td><td>8.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>41,772.75</td><td>51.29%</td><td>45,692.78</td><td>37,810.88</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>81,449.02</td><td>100.00%</td><td>83,236.51</td><td>70,548.96</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，开展健康教育活动</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">坚持公立医院的公益性，通过聚焦学科人才强化、医疗质量提升、就医体验改善、智慧医院提级与精细化管理五大支柱，系统构建医院发展新格局，为人民群众提供更优质、高效、安全、便捷的医疗服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">公共卫生服务</td><td>本级支出项目</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="2">用于社会心理服务指导中心管理等</td></tr>
<tr><td colspan="2">卫生健康能力建设</td><td>本级支出项目</td><td>51.00</td><td>51.00</td><td colspan="2">用于急救网络建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">中医事业发展</td><td>本级支出项目</td><td>13.00</td><td>13.00</td><td colspan="2">用于中医科研、重点专科建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">医疗卫生机构改革和发展</td><td>本级支出项目</td><td>37,838.77</td><td>37,588.77</td><td colspan="2">医院基本建设、设备购置、运转费用等</td></tr>
<tr><td colspan="2">信息系统运行维护</td><td>本级支出项目</td><td>1,020.00</td><td>1,020.00</td><td colspan="2">信息系统运行维护</td></tr>
</table>

项目支出情况	大型专用设备运行维护	本级支出项目	439.10	439.10	大型专用设备运行维护
	信息网络购建	本级支出项目	1,964.00	1,964.00	信息网络购建
	政策性补助	本级支出项目	489.94	489.94	政策性补助
	政府债务还本付息	本级支出项目	1,410.04	1,410.04	政府债务还本付息

整体绩效	长期目标(截止 2028 年)	年度目标
总目标	目标 1：深化党建引领工程，筑牢高质量发展根基 目标 2：推进学科登峰工程，打造优势突出集群新格局 目标 3：优化人才强院工程，构建量质并举梯队新生态 目标 4：实施内涵提质工程，构建医院治理现代化新体系 目标 5：强化创新驱动工程，建设科教融合转化新高地 目标 6：实施文化铸魂工程，塑造人文魅力品牌新形象	目标 1：凝聚思想共识，以融合党建统领发展全局 目标 2：聚焦能级跃升，以优势学科构筑竞争壁垒 目标 3：聚焦引育创新，以医教研融合激发创新活力 目标 4：聚焦管理提效，以改革创新驱动治理新升级 目标 5：聚焦患者体验，以软硬件升级塑造新环境 目标 6：聚焦人文品牌，以特色文化引领新篇章

长期目标 1：	深化党建引领工程，筑牢高质量发展根基				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	党建质效提升三年行动	开展	单位“十五五”规划
	效益指标	可持续影响指标	加强干部队伍建设	持续加强	单位“十五五”规划
	效益指标	可持续影响指标	发展新党员	不断发展	单位“十五五”规划

长期目标 2：	推进学科登峰工程，打造优势突出集群新格局				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	创建国家级临床重点专科	≥1 个	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	获批临床医学研究中心	2 个	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	创建省级重点专科	持续创建	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	创建市级重点专科	持续创建	单位“十五五”规划

	产出指标	数量指标	开展新技术新业务	不断开展	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	打造特色专病中心	8 个	单位“十五五”规划
	效益指标	可持续影响指标	医疗护理质量	持续提高	单位“十五五”规划
长期目标 3：	优化人才强院工程，构建量质并举梯队新生态				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	引进学科带头人	3-5 名	单位“十五五”规划
		数量指标	引进高层次人才	≥20 名	单位“十五五”规划
		质量指标	医疗医技专业技术人员博士学历占比	≥5%	单位“十五五”规划
		质量指标	医疗医技专业技术人员硕士学历占比	≥70%	单位“十五五”规划
		质量指标	护理人员中本科及以上比例	≥70%	单位“十五五”规划
		质量指标	推进武医英才计划	持续推进	单位“十五五”规划
长期目标 4：	实施内涵提质工程，构建医院治理现代化新体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	三级甲等综合医院复审	通过	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	年门急诊病人增幅	持续增长	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	年出院病人增幅	持续增长	单位“十五五”规划
	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥50%	单位“十五五”规划
	产出指标	质量指标	电子病历	五级	单位“十五五”规划
	产出指标	质量指标	互联互通标准化成熟度测评	五级乙等	单位“十五五”规划
	产出指标	质量指标	智慧医院	三级	单位“十五五”规划
长期目标 5：	强化创新驱动工程，建设科教融合转化新高地				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	获得省部级以上科学成果奖励	≥1 项	单位“十五五”规划

	产出指标	数量指标	国家级科研项目	>5 项	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	省部级以上科研项目	≥18 项	单位“十五五”规划
	产出指标	质量指标	科研结题率	≥85%	单位“十五五”规划
	产出指标	质量指标	专利转化率	≥5%	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	各类型临床试验项目	≥30 项	单位“十五五”规划
	效益指标	可持续影响指标	争创省级住院医师规范化培训基地	力争	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	举办继续教育项目	≥130 项	单位“十五五”规划
长期目标 6：	实施文化铸魂工程，塑造人文魅力品牌新形象				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	可持续影响指标	百项服务创新	持续推进	单位“十五五”规划
	产出指标	数量指标	打造华中地区领先的品牌专科和临床中心	1-2 个	单位“十五五”规划
	效益指标	可持续影响指标	优化脑健康专车	持续优化	单位“十五五”规划
	效益指标	可持续影响指标	优化社区健康科普直播间	持续优化	单位“十五五”规划
年度目标 1：	凝聚思想共识，以融合党建统领发展全局				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	党建质量评估体系课题研究	无	立项	加速推进	计划数据
	产出指标	质量指标	实事办结率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	90.47%	≥91%	≥91%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	门诊患者满意度	94.26%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	住院患者满意度	95.96%	≥96%	≥96%	计划数据
年度目	聚焦能级跃升，以优势学科构筑竞争壁垒						

标 2：							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开展新技术新业务	61	63	≥60	计划数据
	产出指标	数量指标	获批市级重点专科	7	5	3	计划数据
	产出指标	数量指标	获批省级重点专科	3	1	4	计划数据
	产出指标	数量指标	专病中心建设	无	8	持续推进	计划数据
	产出指标	数量指标	国家级、省级专科护士培养			10-15 名	计划数据
	产出指标	质量指标	“十无病房”建设覆盖率	持续建设	持续建设	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	出院患者微创手术占比	12.06%	12.99%	≥13%	计划数据
	产出指标	质量指标	出院患者四级手术占比	13.50%	12.72%	≥13%	计划数据
年度目标 3：	聚焦引育创新，以医教研融合激发创新活力						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	省市级重点人才项目	无	无	2-3 项	计划数据
	产出指标	数量指标	临床试验专业组备案	6 个	6 个	2 个	计划数据
	产出指标	数量指标	开展临床试验项目	4 个	10 个	7 个	计划数据
	产出指标	数量指标	获批省市级继续教育项目	29 项	28 项	16 项	计划数据
	产出指标	质量指标	科研项目结题率	61.50%	84.40%	≥85%	计划数据
	产出指标	质量指标	住院医师首次参加医师资格考试通过率		80%	≥51%	计划数据
年度目标 4：	聚焦管理提效，以改革创新驱动治理新升级						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	效益指标	可持续影响指标	完善运营管理体系	持续完善	持续完善	持续完善	计划数据
	产出指标	经济效益指标	万元收入能耗支出费用同比	57.32%	-22.23%	持续下降	计划数据
	产出指标	质量指标	医联体下转病人增幅	6.60%	6.34%	≥5%	计划数据
	产出指标	质量指标	资产负债率	18.24%	16.92%	≤54%	计划数据
	产出指标	质量指标	门诊患者平均预约诊疗率	63.84%	62.33%	≥60%	计划数据
年度目标 5：	聚焦患者体验，以软硬件升级塑造新环境						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	质量指标	电子病历	四级	四级	五级	计划数据
	产出指标	质量指标	智慧服务等级	一级	一级	二级	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	不断改善	不断改善	计划数据
	产出指标	质量指标	施工安全率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	公共卫生管理体系建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划数据
年度目标 6：	聚焦人文品牌，以特色文化引领新篇章						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2024 年	2025 年		
	产出指标	数量指标	开展门诊诊间课堂	142	206	≥300	计划数据
	产出指标	数量指标	开展专项讲座、义诊	172 场	150 余场	≥100	计划数据

	效益指标	可持续影响指标	推进“人文魅力医院”建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	全民健康网格化服务体系建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划数据

表 12-1

卫生健康能力建设项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	卫生健康能力建设	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	杨金凤	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《武汉市院前医疗急救条例》，提高院前急救水平，促进院前急救医疗事业发展		
项目主要内容	急救网络建设		
项目总预算	51	项目当年预算	51
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 34.8 万元、2025 年 64.62 万元、2026 年 51 万元		

项目当年资金来源	类别	金额
	合计	51
	一般公共预算财政拨款	51
	其中：申请本级财力年初安排	51
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
急救网络建设	急救中心日常运行支出	商品和服务支出	51	按照日常支出测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
绩效目标	完成急救网络建设、提高院前急救效率，促进急救医疗事业发展

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

急救体系建设	产出指标	质量指标	急救体系建设	不断完善	计划数据	
年度绩效目标表（指标必须设 4 个以上）						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
出车反映时间达标率	产出指标	质量指标	出车反应时间达标率	99%	99%	100%	计划数据
急救站平均服务半径	产出指标	数量指标	急救站平均服务半径	4 公里	4 公里	4 公里	计划数据
平均急救呼叫满足率	效益指标	社会效益指标	平均急救呼叫满足率	100%	100%	100%	计划数据
居民急救呼叫满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	居民急救呼叫满意度		98.50%	≥99%	计划数据

表 12-2

公共卫生服务项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	柳昊	联系电话	027-88119827
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据《健康中国行动（2019—2030 年）》中“心理健康促进行动”目标，本项目直接响应国家战略，落实心理健康服务体系建设要求。响应《“健康中国 2030”规划纲要》中“加强心理健康服务体系建设和规范化管理”的要求，以及国家卫生健康委将 2025-2027 年定为“儿科和精神卫生服务年”的政策导向。武汉市武昌医院作为湖北省临床重点专科，其青少年心理卫生门诊被纳入武汉市教育局推荐门诊名单，项目实施与《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025 年）》中“医教协同、家校社联动”的机制高度契合.		
项目主要内容	1、加强医防融合建设 2、加强社会心理服务指导中心管理、儿童青少年等重点人群心理健康促进、心理热线运行与危机干预		
项目总预算	6	项目当年预算	6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 47 万元、2025 年 7 万、2026 年 6 万		
项目资金来源	类别		金额
	合计		6
	一般公共预算财政拨款		6
	其中：申请本级财力年初安排		6
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公共卫生服务	儿童青少年心理健康促进等	商品和服务支出	5	根据活动预算安排	
公共卫生服务	医防融合建设	商品和服务支出	1	根据活动预算安排	
项目采购					

品名	数量	金额
-	-	-

项目绩效总目标	
名称	目标说明
公共卫生服务	提高公共卫生综合管理能力；提升青少年心理健康水平、家长教育能力，形成“医院主导、学校联动、家庭参与、社区响应、媒体宣传”的五位一体服务模式，推动心理健康事业发展。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
社会心理指导中心运行	效益指标	社会效益	提供社会心理服务能力	不断提升	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
心理热线服务人次	产出指标	数量指标	心理热线服务人次	-	-	≥5000人次	计划数据
开展青少年课堂	产出指标	数量指标	开展青少年课堂	-	-	≥10课时/年	计划数据
心理热线在线时间	产出指标	数量指标	心理热线在线时间	-	3006	≥6000小时/年	计划数据
社会心理服务督导次数	产出指标	数量指标	社会心理服务督导次数	-	-	≥12次/年	计划数据
严重精神障碍患者管理人数	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	-	-	≥1000人/年	计划数据
公共卫生服务质量考核得分	产出指标	质量指标	公共卫生服务质量考核得分	94.76	95分	95分	计划数据
居民对心理服务的满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对心理服务的满意度	-	-	≥90%	计划数据

表 12-3

中医事业发展项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	中医事业发展	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	苏文	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据 2024 年武汉市卫健委已立项的 4 项中医科研项目；中医重点专科建设		
项目主要内容	科研项目支出和中医重点专科建设		
项目总预算	13	项目当年预算	13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 2 万元、2025 年 2 万元、2026 年 13 万元		

项目当年资金来源	类别	金额
	合计	13
	一般公共预算财政拨款	13
	其中：申请本级财力年初安排	13
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
科研项目	文章版面费、购买相关试剂、各指标检测费等	商品和服务支出	3	按照任务合同书测算	
中医重点专科建设	设备购置	资本性支出	10	按照学科发展需求	

项目采购

品名	数量	金额
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	10

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
中医事业发展	共发表统计源以上期刊论文 4 篇、发展中医重点专科					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
论文发表	产出指标	数量指标	中文统计源以上期刊论文	4	市级课题结题标准	
年度绩效目标表（指标必须设 4 个以上）						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
2026 年中文统计源以上期刊论文数	产出指标	数量指标	2026 年统计源以上期刊论文数		2	2	计划数据
专利转化数	产出指标	质量指标	专利转化数		1	1	计划数据
科研项目完成及时率	产出指标	时效指标	科研项目完成及时率		50%	50%	计划数据
科研人员满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度		80%	80%	计划数据

表 12-4

医疗卫生机构改革和发展项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	医疗卫生机构改革和发展	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	李相友	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	1、根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革的指导意见》（国办法〔2015〕38 号）取消药品加成，以公立医院管理、运行、补偿等体制改革为核心，着力体现分级诊疗、社会办医和健康管理等工作。 2、加强区级医院医疗资源配置，构建互联网+医疗健康工程，落实符合区域卫生规划的公立医院基础建设，加强设备购置、信息化建设、重点学科发展等投入，着力建设区域医疗服务中心。		
项目主要内容	基本建设、设备购置、药材支出、医院日常运行支出		
项目总预算	37838.77	项目当年预算	37838.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 37727.08 万元、2025 年 41979.3 万元、2026 年 37838.77 元		

项目当年资金来源	类别	金额
	合计	37,838.77
	一般公共预算财政拨款	250.00
	其中：申请本级财力年初安排	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	37,588.77
	其中：使用上年度财政拨款结转	250.00

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
设备购置	办公设备、专用设备	资本性支出	2,827.90	按照医院学科发展需求	
基本建设	综合楼进度款	资本性支出	40.50	按照综合楼项目进度款测算	
药材支出	药品、卫生材料	商品和服务支出	23,893.54	按照医院发展规划测算	
日常支出	水电气、福利费等支出	商品和服务支出	11,076.83	按照医院日常运转测算	

项目采购

品名	数量	金额

A02021301-碎纸机	5	0.5
A02021003-A4 黑白打印机	20	2.4
A02020400-多功能一体机	35	7
A02020100-复印机	1	3
A02021104-液晶显示器	20	2
A02061504-不间断电源	2	2
A02010105-台式计算机	79	39.5
A02010108-便携式计算机	5	3
A02021004-A4 彩色打印机	10	1.8
C18049900-其他保险服务	1	5
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	3
C23120301-车辆维修和保养服务	1	4
C23090199-其他印刷服务	1	3.05
C07020401-医疗和药物废弃物治理服务	1	127
C05040300-保安服务	1	351.12
C99000000-其他服务	1	110
C04990000-其他医疗卫生服务	1	50
A05040101-复印纸	1	22
C21040000-物业管理服务	1	1541.65
C99000000-其他服务	1	194.4
C04990000-其他医疗卫生服务	1	300
A07060208-营养、保健食品	1	400
A05030505-窗帘及类似品	1	273
C23120301-车辆维修和保养服务	1	5
C22040000-餐饮服务	1	1000
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1	310.9
A05010199-其他床类	140	42
A05010299-其他台、桌类	800	240
A05010399-其他椅凳类	3350	335
A05010499-其他沙发类	20	7
A05010599-其他柜类	1992	996
A05010699-其他架类	300	60
A02310700-药品专用包装机械	1	105
A02320100-手术器械	1	40.7
A02320300-医用电子生理参数检测仪器设备	1	599
A02320400-医用光学仪器	1	0.2
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	161.65
A02321700-医用射线防护设备	1	3

A02321900-临床检验设备	1	87.8
A02322000-药房设备及器具	1	295
A02322100-体外循环设备	1	40
A02322400-手术室设备及附件	1	3.9
A02322500-急救和生命支持设备	1	15.74
A02322700-病房护理及医院设备	1	311.78
A02322800-消毒灭菌设备及器具	1	47
A02322900-医用低温、冷疗设备	1	1.8
A02323300-口腔设备及器械	1	3
A02329900-其他医疗设备	1	3.7
C99000000-其他服务	1	200
B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	1	200
C19990000-其他专业技术服务	1	4710.44

项目绩效总目标

名称	目标说明
绩效目标	以“大综合、强专科”为方向，以党建为引领，统筹推进内涵建设、专科建设、人才建设、医教研协同建设、质量建设、智慧智能医院建设、文化建设和美丽医院建设，着力提升医院核心竞争力和自主创新能力，建成具有一定影响力的“三级甲等综合医院”和高品质的国际化区域医疗中心。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
出院人数	产出指标	数量指标	出院人数增幅	持续增长	计划数据
门诊诊次	产出指标	数量指标	门诊诊次增幅	持续增长	计划数据
患者满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	计划数据
医疗护理质量	效益指标	可持续影响指标	医疗护理质量	持续提高	计划数据
医疗卫生机构基础设施建设	效益指标	可持续影响指标	医疗卫生机构基础设施建设	不断改善	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
门诊诊次增幅	产出指标	数量指标	门诊诊次增幅	6.33%	4.55%	≥1.1%	计划数据
出院人数增幅	产出指标	数量指标	出院人数增幅	10.45%	-0.32%	≥12.2%	计划数据
设备采购	产出指标	数量指标	设备采购		64.08%	≥80%	计划数据

计划完成率			计划完成率				
电子病历功能应用级次	产出指标	质量指标	电子病历功能应用级次	4 级	4 级	5 级	计划数据
债务利息按时偿还率	产出指标	质量指标	债务利息按时偿还率	100%	100%	100%	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
门诊患者平均预约诊疗率	产出指标	质量指标	门诊患者平均预约诊疗率	63.84%	62.33%	≥60%	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
医务性收入占比	产出指标	质量指标	医务性收入占比	46.43%	46.66%	≥47%	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
业务收支结余率	产出指标	质量指标	业务收支结余率	3.03%	3.16%	1%-2%	计划数据
万元收入能耗支出	效益指标	经济效益指标	万元收入能耗支出	118.79	92.38	≤100 元	《国家三级公立医院绩效考核操作手册》
项目按期完成率	产出指标	时效指标	项目按期完成率	未超合同工期	未超合同工期	未超合同工期	计划数据
门诊患者满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	94.26%	≥95%	≥95%	计划数据
住院患者满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	95.96%	≥95%	≥96%	计划数据

表 12-5

信息系统运行维护项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	信息系统运行维护	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	刘立	联系电话	027-88119981
单位地址	湖北省武汉市武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	依据《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》、《电子病历系统应用水平分级评价管理办法》、《医院智慧服务分级评估标准体系》、《商用密码应用安全性评估量化评估规则》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）等相关文件政策，为满足医院信息化发展需求，进一步提高医务人员工作效率，提升服务质量与效率。		
项目主要内容	信息系统日常运行维护费用		
项目总预算	1,020.00	项目当年预算	1,020.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 855.02 万元、2026 年 1020 万元		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	1,020.00
	1.一般公共预算财政拨款	
	其中：申请本级财力年初安排	
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	1,020.00
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
信息系统运行维护	维修维保、网络租赁、云资源等	商品和服务支出	1,020.00	根据 2025 年实际发生预测	

项目采购

品名	数量	金额
C16060000-测试评估认证服务	1 批	108
C16070100-基础环境运维服务	1 批	35
C16070200-硬件运维服务	1 批	52

C16070300-软件运维服务	1 批	286.28
C16070400-安全运维服务	1 批	32
C17010200-网络接入服务	1 批	60

项目绩效总目标	
名称	目标说明
长期绩效目标 1	确保信息化系统的稳定性，持续对系统性能进行评估和优化，不断提升系统的运行效率和用户体验。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
系统故障修复处理及时率	产出指标	时效指标	系统故障修复处理及时率	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
核心系统维保次数	产出指标	数量指标	核心系统维保次数	≥2 次	≥2 次	≥4 次	计划数据
信息系统安全等级	产出指标	质量指标	信息系统安全等级	三级	三级	三级	计划数据
系统故障修复处理及时率	产出指标	时效指标	系统故障修复处理及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
使用人员满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-6

大型专用设备运行维护项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	大型专用设备运行维护	项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	叶林	联系电话	027-88119881
单位地址	湖北省武汉市武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430061
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	我院现有大型设备 13 台，为确保设备长期稳定运行、提升医疗服务效率，对此类大型设备购置维保服务。		
项目主要内容	保障大型专用设备平稳有序运行，确保医疗业务的正常开展。		
项目总预算	439.1	项目当年预算	439.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 473 万元、2026 年 439.1 万元		

项目当年资金来源	来源项目	金额
	合计	439.1
	1.一般公共预算财政拨款	
	其中：申请本级财力年初安排	
	2.政府性基金预算财政拨款	
	3.财政专户管理资金	
	4.单位资金	439.1
	使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大型设备运行维护	维修维保	商品和服务支出	439.1	根据 2025 年实际发生预测	

项目采购

品名	数量	金额
C23120500-医疗设备维修和保养服务	1	439.1

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	优化维修保养流程，提高维修效率，降低维修成本，提高维修服务质量，减少因设备故障造成医疗服务效率降低，保障大型设备完好率≥95%。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
医疗设备安全事故	产出指标	数量指标	医疗设备安全事故	0	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
医疗设备安全事故	产出指标	数量指标	医疗设备安全事故	0	0	0	计划数据
大型设备完好率	产出指标	质量指标	大型设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
设备故障解决及时率	产出指标	时效指标	设备故障解决及时率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
使用人员满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-7

信息网络购建项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	信息网络购建		项目编码	
项目主管部门	武汉市卫生健康委员会		项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	刘立		联系电话	027-88119981
单位地址	湖北省武汉市武昌区杨园街 116 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	依据《全国“平安医院”创建工作考核办法及考核标准》，《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》，为满足医院发展，进一步夯实信息化基础设施建设，保障信息系统的稳定运行，提升患者服务，拟开展信息网络购建项目。			
项目主要内容	信息网络及软件购置更新			
项目总预算	1,964.00		项目当年预算	1,964.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 1816 万元、2026 年 1964 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1,964.00
	1.一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			1,964.00
	使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
信息网络购建	信息网络及软件购置更新	资本性支出	1,964.00	根据 2026 年医院发展目标测算	

项目采购		
品名	数量	金额
A08060303-应用软件	1 批	1915
A02010300-信息安全设备	1	12

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	提高医院信息化硬件和软件水平，提高管理及临床医护的工作效率。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
电子病历功能应用级次	产出指标	时效指标	电子病历功能应用级次	5 级	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
系统采购计划完成率	产出指标	数量指标	系统采购计划完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
信息化水平	产出指标	社会效益指标	信息化水平	不断提升	不断提升	不断提升	计划数据
电子病历功能应用级次	产出指标	质量指标	电子病历功能应用级次	4 级	4 级	4 级	计划数据
使用人员满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-8

政策性补助项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	政策性补助	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	李相友	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革的通知》（鄂医改办〔2017〕1 号）；按全国、全省医疗保健工作会议的要求和全市卫生计生工作会议的统一部署，加强健康管理、弘扬保健文华、提高保健水平、促进医疗保健工作的可持续发展。		
项目主要内容	公立医院改革补助、健康体检		
项目总预算	489.94	项目当年预算	489.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 441.21 万元、2026 年 489.94 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		489.94
	1.一般公共预算财政拨款		489.94
	其中：申请本级财力年初安排		489.94
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
公立医院改革补助等	取消药品加成补助等	商品和服务支出	425.94	按公立医院改革补助测算	
政策性补助	政策性补助	资本性支出	50	按照项目测算	
健康体检	保健对象体检	商品和服务支出	14	根据项目活动测算	

项目采购

品名	数量	金额
A02320800-物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	1	50

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标 1	持续完善医疗质量，优化服务流程，提高患者满意度

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
医疗护理质量	效益支出	可持续影响指标	医疗护理质量	持续提高	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
保健体检人数	产出指标	数量指标	保健体检人数	52	46	52	计划数据
健康体检质量	产出指标	质量指标	健康体检质量	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
项目预算执行率	产出指标	时效指标	项目预算执行率	100.00%	100.00%	100.00%	计划数据
门诊患者满意度	效益指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	94.26%	≥95%	≥95%	计划数据
住院患者满意度	效益指标	服务对象满意度	住院患者满意度	95.96%	≥95%	≥96%	计划数据

表 12-9

政府债务还本付息项目支出绩效目标表

填报日期：2025 年 12 月 31 日　　单位：万元

项目名称	政府债务还本付息	项目编码	
项目主管部门	市卫生健康委	项目执行单位	武汉市武昌医院
项目负责人	李相友	联系电话	027-88119935
单位地址	武昌区杨园街 116 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	根据武汉市财政关于做好政府债券本金利息支付工作部署，医院严格按照债券发行中应还款日期等要求做好债券本息费用偿付工作		
项目主要内容	债券利息支付		
项目总预算	1410.04	项目当年预算	1410.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 1375.65 万元、2026 年 1410.04 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1410.04
	1.一般公共预算财政拨款		1410.04
	其中：申请本级财力年初安排		1410.04
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
政府债务还本付息	政府债务还本付息	商品和服务支出	1410.04	按债券利息支出测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	做好 2026 年债券本息偿付工作

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
利息按时偿还率	产出指标	时效指标	利息按时偿还率	100%	计划数据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
一般债利息付息次数	产出指标	数量指标	一般债利息付息次数	8	8	9	计划数据
项目预算执行率	产出指标	质量指标	项目预算执行率	100%	100%	100%	计划数据
利息按时偿还率	产出指标	时效指标	利息按时偿还率	100%	100%	100%	计划数据
职工满意度	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	90.47%	≥91%	≥91%	计划数据

第三部分 武汉市武昌医院2026年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。2026年收支总预算81,449.02万元,比2025年预算减少1,787.49万元,下降2.15%，主要是财政资金较上年减少年末结转政府性基金；事业收入较上年增加是因为预计门诊诊次和出院人数增加

二、收入预算安排情况

2026年收入预算81,449.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,649.02万元，占6.94%；事业收入73,900万元，占90.73%；其他收入1,650万元，占2.02 %；上年结转结余 250万元，占0.31 %。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算81,449.02万元，其中：基本支出38,217.17万元，占46.92%；项目支出43,231.85万元，占53.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算5,899.02万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入5,649.02万元、上年结转250

万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.59 万元、卫生健康支出 5,883.1 万元、住房保障支出 0.33 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 5,899.02 万元。其中：(1) 本年预算 5,649.02 万元，比 2025 年预算减少 30.49 万元，下降 0.54 %，主要是减少南湖心理大楼建设经费和平急两用设备款；(2) 上年结转 250 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3,679.04 万元，占 62.37%，其中：人员经费 3,670.73 万元、公用经费 8.31 万元；项目支出 2,219.98 万元，占 37.63%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年 15.59 万元，比 2025 年预算减少 6.63 万元，下降 29.85%，主要是调整离休人员经费填报口径，列入综合医院。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年 5563.1 万元，比 2025 年预算减少 170.05 万元，下降 2.97%，主要是减少南湖心理大楼建设经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026 年 250 万元，比 2025 年预算增加 250 万元，主要是上年结转平急两用专项资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）2026年6万元，比2025年预算减少1万元，下降14.29%，主要是减少社会心理健康经费。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2026年13万元，比2025年预算增加11万元，增长550%，主要是增加中医重点专科经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026年51万元，比2025年预算增加41.8万元，增长454.35%，主要是增加急救网络建设经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年0.33万元，比2025年预算减少0.19万元，下降35.92%，主要是提租补贴计算公式变化。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出3,679.04万元，其中：

(一)人员经费3,670.73万元，包括：

工资福利支出1,884.48万元，主要用于：其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1,786.25万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费8.31万元，主要用于：其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出43,231.85万元，其中：一般公共预算本年拨款1,969.98万元、结转结余250万元，单位资金41,011.87万元。具体使用情况如下:

（1）医疗卫生机构改革和发展37,838.77万元，主要用于设备购置、信息网络购建、设备维修、水电气、物业费等单位日常运转支出;

（2）卫生健康能力建设51万元，主要用于急救网络建设经费;

（3）中医事业发展13万元，主要用于中医科研支出和中医重点专科建设;

（4）公共卫生服务6万元，主要用于社会心理服务指导中心运行支出、公共卫生专项支出;

（5）信息网络购建项目1,964万元，主要用于信息化系统建设;

（6）信息系统运行维护项目1,020万元，主要用于信息化系统维修维保方面;

（7）大型专用设备运行维护项目439.1万元，主要用于医疗设备维修维保方面。

（8）政府债务还本付息项目1,410.04万元，主要用于支付政府债务利息。

（9）政策性补助项目 489.94 万元，主要用于药品加成补助、健康体检。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 16,281.36 万元，比上年度减少 5,585.72 万元，降低 25.54%，主要原因是减少综合楼三期开办中医疗设备政府采购预算。其中：货物类 4,942.47 万元，工程类 200 万元，服务类 11,138.89 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 742.55 万元。其中：检验外送和消毒供应外包费。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市武昌医院共有车辆 11 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)55 台。2026 年新增国有资产 5,650.37 万元，主要为：医疗设备 1,779.27 万元、办公设备 109.2 万元、其他资本性支出 1,827.9 万元、信息网络及

软件购置更新1,934万元。

(六)预算绩效管理情况

2026年,预算支出43,231.85万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、

教学医院、疗养院和县医院的支出。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

9.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

14.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还专项债券利息所发生的支出。

(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差